www.agazetanews.com.br | agazetaconesul.com

Quarta-feira, 24 de Abril de 2024 - Ano XXX - Amambai-MS

Edição 2919

MS ATIVO Página 02

Novo conceito de parcerias garante melhores entregas à população

AMAMBAI Página 02

Bandeira anuncia obra crucial de drenagem para combater inundações na região central do município

MUNICIPALISMO Página 03

André Nezzi participa de ato do Governo que viabiliza investimentos de R$ 20 mi para Caarapó

DESENVOLVIMENTO Página 04

Janete Córdoba acompanha assinatura de investimentos para Amambai durante agenda em CG

FUTEBOL Página 04

Tacuru sediou a última etapa da primeira fase da 20ª Copa Assomasul

Cotação Dólar

	COMPRA	VENDA
Dólar Comercial	5,13	5,13
Dólar Turismo	5,16	5,34

MEGA-SENA

Mega Sena resultado dia 23/04/2024
05 20 27 28 48 49
Mega Sena
Estimativa de prêmio
R$ 6.000.000,00
próximo concurso
a ser realizado dia 25/04/2024

TEMPO

Previsão de hoje para Amambai
↑ 33º
↓ 21º
Manhã Tarde Noite

Quinta-feira - 25/04	Sexta-feira - 26/04	Sábado - 27/04
↑ 34º ↓ 20º	↑ 34º ↓ 20º	↑ 34º ↓ 21º

MS ATIVO - MUNICIPALISMO

Novo conceito de parcerias garante melhores entregas à população

Saul Schramm

Estado e municípios juntos e participando ativamente da construção de uma gestão eficiente, orientada por metas para garantir entregas e melhores serviços à população. É com este intuito que o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, lançou na segunda-feira (22), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o programa "MS Ativo - Municipalismo", tendo quatro áreas como prioritárias: Educação, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social.

O MS Ativo é uma maneira diferente de fazer gestão pública, por meio de uma parceria inovadora entre a gestão estadual e os municípios, orientada por resultados para a solução dos desafios específicos de cada cidade. Foram convidados para o lançamento do MS Ativo - Municipalismo, os 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de todo o ano passado e início de 2024, foi realizada a primeira fase dessa iniciativa, embasada nas demandas de cada município, em especial, em infraestrutura urbana e rodoviária. Agora, o Governo do Estado dá início à 2ª fase, que é o municipalismo baseado em programas.

O governador Eduardo Riedel explica que os municípios vão ser contemplados por programas já estabelecidos. Neste modelo, os municípios terão acesso a informações e suporte técnico especializado, fortalecendo suas capacidades e ampliando o impacto das políticas públicas implementadas.

"O MS Ativo é um segundo momento do municipalismo. O primeiro foi aquela interação direta da demanda de infraestrutura. Ela continua, mas vamos além. Não tem como fazer saúde, educação e assistência social se não for em uma parceria estreita com o município. É o que vamos mostrar. O 2º momento são os programas. E o 3º momento, que vai ser construído a partir de agora, é o sistema de cooperação com monitoramento dos resultados por essa parceria", disse o governador.

Educação

Por meio do MS Ativo - Municipalismo, são ofertados estratégias e mecanismos para melhorar a qualidade do ensino no Estado, como a implantação do Programa MS Matemática, em apoio ao desenvolvimento da aprendizagem desta disciplina, no ciclo de 4º e 5º anos, disponíveis para 135 escolas municipais e 112 escolas estaduais.

O Governo também oferecerá formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos da rede, e o fortalecimento da aprendizagem com ênfase na aquisição das competências de leitura e escrita adequadas à idade e nível de escolarização dos estudantes, alcançando 700 escolas e mais de 84 mil estudantes.

Em 2023 e 2024, os investimentos do Governo na melhoria da infraestrutura e tecnologia para educação somaram mais de R$ 670 milhões.

Saúde

Na atenção primária, haverá investimentos em tecnologia para melhoria na coleta e transferência de dados, possibilitando um planejamento regional integrado, além da revitalização da estrutura assistencial das unidades básicas de saúde e saúde bucal, com possibilidade de ampliação do atendimento para o período noturno. São mais de R$ 1,8 bilhão em obras, repasses e novos programas.

Assistência Social

A busca ativa será estendida com o CRAS Volante, no intuito de chegar às comunidades mais distantes, fortalecendo e ampliando a atuação do município. As informações serão repassadas ao Cadastro de Inclusão Social Ativo (CIS-Ativo MS), que vai permitir mais eficiência no trabalho de erradicação da pobreza extrema em MS. Em 2023, foram investidos na área, aproximadamente R$ 460 milhões, e para 2024 a previsão é de mais de R$ 540 milhões.

Infraestrutura

No ano passado foram investidos em infraestrutura mais de R$ 2,3 bilhões. Para 2024 estão programados mais R$ 2,5 bilhões e já estão previstos para 2025 e 2026, mais R$ 5 bilhões em investimentos para melhorar a vida das pessoas.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

AMAMBAI

De Campo Grande, prefeito Bandeira anuncia obra crucial de drenagem para combater inundações na região central do município

Divulgação

Durante agenda em Campo Grande, o prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, assinou oficialmente o convênio para uma importante obra de drenagem no município.

Com um investimento aproximado de R$ 15 milhões, o Governo do Estado e a Administração municipal realizarão drenagem de diversas ruas da região central de Amambai, nas proximidades da antiga Sbarro's.

A ação solucionará os históricos problemas de inundações que dificultam a locomoção da população do município durante dias chuvosos, desde o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) até o Parque Muriama Mascarenhas.

O ato de assinatura aconteceu na Secretaria de Estado de Infraestrutura, com a presença do chefe do Executivo municipal e de vereadores do município, marcando o compromisso do Governo com Amambai.

Essa obra, uma das mais reivindicadas pela população, promete trazer alívio e melhorias significativas para os moradores e comerciantes da área central de Amambai.

Dr. Bandeira destacou a importância da iniciativa, ressaltando os prejuízos e constrangimentos causados pelos alagamentos recorrentes. "Desde que assumimos o primeiro mandato, essa obra nunca saiu da nossa pauta, mas devido ao grande custo, demoramos para conquistá-la; agora podemos oficialmente comemorar que os alagamentos e transtornos irão acabar na região central da nossa cidade", afirmou.

O prefeito também participou do programa MS Ativo, lançado na tarde da segunda-feira, no Parque dos Poderes, com a presença do governador Eduardo Riedel, de deputados estaduais e de mais de 70 prefeitos do Estado, com o objetivo de, através de uma parceria inovadora entre a gestão estadual e os municípios, conquistar resultados para a solução dos desafios específicos de cada cidade.

Expediente

Diretor-proprietário: Clesio Damasceno Ribeiro
Redação, administração, departamento comercial e **Sede:** Rua Dom Pedro II, 3371. **Fone:** (67) - 3481-2687 - Amambai-MS

E-mail: gazeta@grupoagazeta.com.br
CNPJ 07.928.938/0001-15
Circulação às terças e sextas-feiras.
"As matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores"

MUNICIPALISMO

André Nezzi participa de ato do Governo que viabiliza investimentos de R$ 20 mi para Caarapó

Divulgação

Prefeito André Nezzi, vice Gordo da Tigre, presidente da Câmara, Gilberto Segóvia, e vereadores com o vice-governador Barbosinha e outras autoridades do Governo de MS

O prefeito de Caarapó, André Nezzi e o vice-prefeito Gordo da Tigre, acompanhados de representantes do Poder Legislativo municipal, participaram na última segunda-feira (22), em Campo Grande, de ato do Governo de Mato Grosso do Sul que anunciou investimentos de R$ 7,5 bilhões para obras de infraestrutura nas 79 cidades de MS até 2026, no âmbito do Programa "MS Ativo" – Municipalismo.

O município de Caarapó será contemplado com R$ 20 milhões e, segundo o prefeito André Nezzi, trata-se de "um legado que vai deixar para o município". O atual dirigente caarapoense conclui o seu segundo mandato à frente do Poder Executivo municipal de Caarapó em dezembro deste ano.

De acordo com o Governo do Estado, nos planos do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em seis ou sete anos, todas as ruas de todas as 79 cidades do Estado estarão pavimentadas.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa na noite da segunda-feira, Eduardo Riedel disse que esse é um processo longo. "A conta é básica: 3.700 km de asfalto são quase R$ 7 bilhões em investimentos; vamos conseguir avançar muito. Em três anos avançaremos bastante esse percentual [de ruas pavimentadas], mas não poderemos concluir, a não ser haja uma mudança muito significativa do ponto de vista de receita do Estado. Aí, quem for o governador na próxima gestão, pode dar sequência; imagino que possamos ver um Estado daqui a seis, sete anos, sem nenhuma rua não pavimentada nos municípios", projeta Riedel.

Em Caarapó, o prefeito Nezzi já havia anunciado que os recursos serão destinados para o asfaltamento de todas as ruas da Vila Planalto que ainda carecem de pavimentação, destacando o compromisso de proporcionar desenvolvimento, melhor qualidade de vida e dignidade aos moradores daquela comunidade outrora negligenciada. Ele ressaltou que já foram transformadas mais da metade das áreas da região e, com o apoio do governador Riedel, a meta agora é levar asfalto a 100% desse importante bairro de Caarapó.

Além disso, uma parcela significativa dos recursos anunciados será direcionada para a pavimentação de vias estratégicas, incluindo o trecho da estrada que conecta a BR-163, nas proximidades da Cooperativa Lar, ao Armazém Guedin. A comunidade rural e a aldeia Te'yikue também serão beneficiadas com o compromisso de asfaltamento do trecho da MS-280, entre Caarapó e Laguna Carapã, representando um avanço crucial para a mobilidade e o desenvolvimento econômico dessas localidades.

DESENVOLVIMENTO

Janete Córdoba acompanha assinatura de investimentos para Amambai durante agenda em CG

Na terça-feira, dia 23, a vereadora e pré-candidata do PSDB a prefeita de Amambai, Janete Córdoba, cumpriu agenda em Campo Grande, para participar de importantes eventos voltados ao desenvolvimento do município.

Um dos destaques da agenda foi a assinatura de convênio para uma obra de drenagem, que contará com investimento aproximado de R$ 14 milhões. O ato de assinatura aconteceu na Secretaria de Estado de Infraestrutura, com a presença do secretário de Estado, Hélio Pellufo, do prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira e de vereadores do município, marcando o compromisso do Governo com Amambai.

A iniciativa, realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Administração municipal, visa solucionar os problemas de inundações que historicamente afetavam diversas ruas da região central de Amambai, especialmente nas proximidades da antiga Sbarro's. Janete destacou a importância dessa obra para a qualidade de vida da população, que enfrentava dificuldades de locomoção durante os dias chuvosos.

Além disso, Janete Córdoba também participou da assinatura da parceria entre a Prefeitura de Amambai e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para a instalação de um campus na cidade. Em uma reunião com a reitora do IFMS, Elaine Borges e o prefeito de Amambai, Dr. Bandeira, foi celebrado o acordo que trará benefícios significativos para a educação e o desenvolvimento local.

Divulgação

Ao comentar sobre os investimentos, Janete Córdoba ressaltou: "Estou muito feliz em acompanhar de perto essas importantes conquistas para Amambai. A obra de drenagem e a instalação do campus do IFMS são projetos que vão impactar positivamente a vida dos nossos cidadãos e contribuir para o crescimento da nossa cidade. É fruto de um trabalho conjunto e articulado, e estou comprometida em seguir buscando mais oportunidades e melhorias para a nossa comunidade."

Assessoria

FUTEBOL

Tacuru sediou a última etapa da primeira fase da 20ª Copa Assomasul

No domingo, dia 21, Tacuru sediou a última etapa da primeira fase da 20ª Copa Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

O campeonato transcendeu a esfera esportiva, promovendo uma significativa integração e reforçando o conceito de municipalismo através do esporte.

Juntaram-se à competição as equipes de Aral Moreira, Ponta Porã, Naviraí, Sete Quedas e Tacuru.

Os times que garantiram lugar nas próximas fases Tacuru, que ficou em 1º lugar, Ponta Porã em 2º e Naviraí em 3º.

Organizada pela Assomasul, a competição não apenas celebra a paixão nacional pelo futebol, mas também promove a integração, o intercâmbio cultural e a troca de experiências entre os servidores municipais.

A 20ª Copa Assomasul conta com apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), FIE (Fundo de Investimento Esportivo), Governo do Estado e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Assessoria Prefeitura

Divulgação

PARANHOS

Motociclista aposta corrida, cai em avenida e morre

Vítima perdeu o controle em local conhecido como "retão", segundo boletim de ocorrência

Um jovem de 18 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, Guilherme, morreu depois de cair enquanto apostava corrida de moto com amigos, em Paranhos. O acidente aconteceu na noite do sábado (20). Guilherme foi socorrido, mas morreu no domingo (21).

A mãe da vítima foi quem procurou a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência sobre a morte do rapaz. Ela contou que o filho estava conduzindo uma motocicleta pela linha internacional, apostando corrida com amigos. Em determinado momento, perdeu o controle da direção num trecho conhecido como "retão".

Guilherme caiu e foi socorrido pelos próprios amigos, sendo encaminhado ao hospital de Paranhos e, depois, transferido para unidade de saúde de Ponta Porã, onde não resistiu e morreu. O caso foi registrado como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".

Dayene Paz/
Campo Grande News

Divulgação

1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado

Atos Oficiais

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2024

O MUNICÍPIO DE PARANHOS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Avenida Marechal Dutra, nº 1500, Centro, inscrito no CNPJ sob o n° 01.998.335/0001-03, através do Prefeito Municipal e de seu Agente de Contratações designado pelo Decreto Municipal n.º 022/2024, em conformidade com o § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e , pelo presente **TORNA PÚBLICO**, para o conhecimento dos interessados que realizará **Dispensa de Licitação** do tipo **"Menor Preço por "Item",** que será processada e julgada em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas posteriores alterações, sob as seguintes condições:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de caixa d´água de 15.000,00 litros (tipo taça) com altura de 08 (oito) metros, conforme solicitação expedida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Paranhos (MS), conforme exigências descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato.

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇO ADICIONAIS:
INÍCIO: Dia 23/04/2024, a partir das 07:00hs.
FIM: Até o dia 29/04/2024, às 09:00hs.
ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA: Pelo e-mail licitacao@paranhos.ms.gov.br ou na sala de licitações, no endereço Av. Marechal Dutra nº 1500, Centro, Paranhos-MS, Entre os horários das 07:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs, horário de do Mato Grosso do Sul.

DA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL: Os interessados em participar presencialmente para etapa de lances, deverão comparecer à Sala de Licitações situada na Av. Marechal Dutra nº 1500, Centro, Paranhos (MS) ao final do prazo para envio de novas propostas, no dia 29/04/2024, às 09:00 hs, oportunidade em que a Administração escolherá a proposta mais vantajosa.
Eventuais interessados poderão visualizar o Termo de Referência e Minuta do Contrato no Site da prefeitura na Aba Portal da Transparência da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico https://www.sistemasbds.com.br/transparencia/paranhos/processos ou solicitar através do e-mail: licitacao@paranhos.ms.gov.br.

DA JUSTIFICATIVA DA REALIZAÇÃO PRESENCIAL: A utilização da forma **Presencial** da **DISPENSA DE LICITAÇÃO** se justifica tendo em vista que o artigo 176 da Lei 14.133/2021, que dá um prazo maior para os Municípios de até 20.000 (vinte) mil habitantes, como é o caso do Município de Paranhos – MS, (..) Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da Lei

Paranhos/MS, 23 de abril de 2024.

André de Assis Voginski
Agente de Contratações
Decreto Municipal nº 022/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 3.060/2023.

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para a impressão de livretos das provas simuladas referentes à avaliação nacional do rendimento escolar – prova brasil, a ser aplicada aos alunos do 2°, 5° e 9° anos, consoante premissas do MEC – ministério da educação e solicitação da equipe do SAEBAI – sistema de avaliação da educação de Amambai, referente às etapas de aplicação vinculadas ao ano letivo de 2023, conforme especificação contida neste Edital e em seus Anexos".

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE N.º **3.060/2023**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS E A EMPRESA **EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA - ME.**

CONTRATO N° 3.060/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126413/2023
CARTA CONVITE Nº 010/2023

I – DAS PARTES:

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** – Rua Rui Barbosa, n° 3608, Vila Primavera, CEP 79.990-000, Amambai – MS, com inscrição no CNPJ/MF sob № 03.568.433/0001-36, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA - ME**, com sede à Rua Dom Pedro II, nº3371 - Térreo, Centro, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.928.938/0001-15, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui adiante estipuladas.

II – DOS REPRESENTANTES:

Representa a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** presentado pelo **Sra. Zita Centenaro**, inscrita no RG n° 102.495 SSP/MS e o CPF n° 325.566.241- 91, doravante denominada Contratante, e o **CONTRATADO**, neste ato representado pelo **Sr. Clesio Damasceno Ribeiro**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 00073497482 DETRAN/MS e do CPF n.º 716.745.279-34, residente e domiciliado à Rua Jacinto Basílio de Oliveira, nº 2084, Vila Previsul, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS, tem justo e contratado o que abaixo mutuamente se outorga, a saber:

III – DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes, e ainda da

Rua Sete de Setembro, 3244, centro, Amambai – MS, CEP: 79.990-000. Fone: (67) 3481-7400 1
Fax: (67) 3481-7430. E-mail: licitacao@amambai.ms.gov.br

Processo 136869/2024. Assinado por 3 pessoas: EVALDO LUIZ RAMIRES DE OLIVEIRA ESCOBAR, ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS e ZITA CENTENARO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://amambai.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2F9A48DCED464122BCE19E2060918158

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeito do Município de Paranhos (MS), usando de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IV, Art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR e tornar público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0041/2024
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0011/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios, em atendimento às solicitações das Secretarias Municipais do município de Paranhos (MS), de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência, partes integrantes e inseparáveis do Edital de licitação

Vencedor(es): AMADA BENITEZ VALLEJOS (CNPJ 33.692.738/0001-16), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 4,7,8,14,26,43,55,58,65,73,81,102,108,109,110,120, totalizando R$ 110.700,50 (cento e dez mil e setecentos reais e cinquenta centavos); COMERCIAL DUAS NAÇÕES LTDA (CNPJ 39.596.428/0001-84), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,3,13,18,19,20,25,29,33,35,36,37,38,39,44,50,53,54,56,61,62,63,66,68,69,70,71,74,75,76,78,80,83,84,85,86,88,91,93,94,96,97,99,101,103,105,107,111,115,116,118,121,122,123,124, totalizando R$ 437.773,50 (quatrocentos e trinta e sete mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); F M MORAGA - ME (CNPJ 18.468.358/0001-09), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2,5,9,10,12,15,17,21,23,24,27,28,30,31,32,34,41,42,46,48,49,51,52,57,60,64,67,72,77,82,87,89,90,92,95,98,100,104,106,117,119, totalizando R$ 185.049,88 (cento e oitenta e cinco mil e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos); LAM ADVANCE CONVENIENCIA LTDA (CNPJ 44.345.142/0001-66), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 6,11,16,22,40,45,59,79,112,113,114, totalizando R$ 92.652,05 (noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos);

Paranhos/MS, 23 de abril de 2024.

Donizete Viaro
Prefeito Municipal

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Paranhos/MS, 23 de abril de 2024.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Cláusula Sexta, do Termo de Contrato de nº **3.060/2023** celebrado entre as partes em 21 de Agosto de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, devidamente justificada, fatos estes que a levam a promover a prorrogação do presente contrato na forma da Lei.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO FORNECIMENTO

Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de **22/02/2024,** com vencimento para o dia **21/02/2025,** podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes..

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.63 – Serviços Gráficos
12.361.0006.2026.0000 – Manutenção da Coordenação de Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato ora aditado, que não tenham sido expressamente modificadas na forma retro.
E por assim estarem, justos e concordes, firmem o presente termo aditivo de prazo.

Amambai - MS, Em 21 de Fevereiro de 2024.

ZITA CENTENARO
CPF: 325.566.241-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CLÉSIO DAMASCENO RIBEIRO
CPF: 716.745.279-34
EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Alex William de Souza Santos
CPF Nº 019.171.071-70
RG Nº1.489.518 SSP/MS

Evaldo Luiz Ramires o. Escobar
CPF Nº 971.720.811-53
RG Nº 1.192.578 SSP/MS

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00497 Número Empenho: 00464
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Código: 19.05
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Código: 2.114
Classificação da Despesa: 08.122.0005.2.114.3.3.90.30.01 Saldo Anterior: R$163.011,51 Importância: R$687,17 Saldo Atual: R$162.324,34
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL
Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS RG - 163136
Valor: SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033668.	R$687,17

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ISAN MARIA DE SOUSA
SECRETÁRIO (A)
697.824.822-34

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Extrato de publicação

DISPENSA ELETRÔNICA - 011/2024
Nº PROC. ADM. 139898/2024

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMAMBAI - PREVIBAI, de acordo com a regulamentação 458/2023 realizará DISPENSA ELETRÔNICA sendo conduzido por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS.

INÍCIO REC. PROPOSTA: 24/04/2024 08:00
FIM REC. PROPOSTA: 29/04/2024 08:00
INÍCIO DISPUTA: 29/04/2024 09:00
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 15.353,28

OBJETO DO PROCESSO
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Assessoria de Investimentos em títulos e valores mobiliários, mediante solicitação do Fundo do PREVIBAI – Previdência dos Servidores Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai/MS

Para demais informações contato via e-mail: previbai.amamabai@hotmail.com, telefone: 6734813826 ou acesso pelo link: https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5D2TLK3jOZk13_Ql_Wgm4BsbLgrpLaQwQ7yHOpXrDh0KTD5OBiyXD9fJgVuvDX_b0WCUNRLh6Vju9iJZIdmGSgW_DgSvLN6CagLbVZ%2FYREmrI%3D

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
DIRETOR/PRESIDENTE
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMAMBAI – PREVIBAI
AMAMBAI-MS - 23/04/2024

MUNICÍPIO DE AMAMBAI
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 3244 - CENTRO - CNPJ: 03.568.433/0001-36
AMAMBAI/MS - CEP 79.990-000
FONE: (67) 3481-7400

CÓDIGO DE ACESSO
2F9A48DCED464122BCE19E2060918158

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: EVALDO LUIZ RAMIRES DE OLIVEIRA ESCOBAR em 22/02/2024 08:25:47
  CPF:***.***-.811-53
  Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SAFEWEB RFB V5
- Assinante: ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS em 22/02/2024 13:19:44
  CPF:***.***-.071-70
  Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SAFEWEB RFB V5
- Assinante: ZITA CENTENARO em 22/02/2024 15:23:08
  CPF:***.***-.241-91
  Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SYNGULARID MULTIPLA

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00512 Número Empenho: 00463
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Código: 19.05
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF Código: 2.066
Classificação da Despesa: 08.122.0005.2.066.3.3.90.30.01 Saldo Anterior: R$54.129,89 Importância: R$356,48 Saldo Atual: R$53.773,41
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL
Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS RG - 163135
Valor: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FMAS, PROGRAMA IGD/BF CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033667.	R$356,48

Fonte de Recurso: 2.660.0000 - Sup Transf de Recursos do Fundo Nacional
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ISAN MARIA DE SOUSA
SECRETÁRIO (A)
697.824.822-34

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01117

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.01	R$674.935,98	R$4.713,98	R$670.222,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163150

Valor: QUATRO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA COTA SALARIO CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033684	R$4.713,98

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00267 Número Empenho: 01118

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO SERV.LIMPEZA PUBLICA Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
15.452.0006.2.031.3.3.90.30.01	R$57.348,04	R$907,87	R$56.440,17

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163151

Valor: NOVECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033685	R$907,87

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00267 Número Empenho: 01119

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO SERV.LIMPEZA PUBLICA Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
15.452.0006.2.031.3.3.90.30.01	R$56.440,17	R$2.727,16	R$53.713,01

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163152

Valor: DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033689	R$2.727,16

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00180 Número Empenho: 01120

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIVIDADES COM REC FUNDERSUL ICMS Código: 2.109

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.109.3.3.90.30.01	R$760.055,36	R$12.610,82	R$747.444,54

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163153

Valor: DOZE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA FUNDERSUL ICMS. CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033686.	R$12.610,82

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00196 Número Empenho: 01121

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT.DEPTO DE ESTRADAS E VIAÇÃO Código: 2.027

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.027.3.3.90.30.01	R$142.508,65	R$12.580,00	R$129.928,65

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163154

Valor: DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DEPTO DE ESTRADAS E VIA. CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033687.	R$12.580,00

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00186 Número Empenho: 01122

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV COM REC FUNDERSUL LINEAR Código: 2.110

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.110.3.3.90.30.01	R$1.567.786,44	R$12.580,00	R$1.555.206,44

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163155

Valor: DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA FUNDERSUL LINEAR. CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033688.	R$12.580,00

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00582 Número Empenho: 00098

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Código: 21.08
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE Código: 2.057

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0009.2.057.3.3.90.30.01	R$191.536,91	R$2.455,74	R$189.081,17

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163134

Valor: DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033671.	R$2.455,74

Fonte de Recurso: 2.500.0000 - Sup Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

MARIA APARECIDA FERNANDES SANCHES
SECRETÁRIO (A)
686.449.579-53

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00582 Número Empenho: 00097

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Código: 21.08
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE Código: 2.057

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0009.2.057.3.3.90.30.01	R$191.627,51	R$90,60	R$191.536,91

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163133

Valor: NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033670.	R$90,60

Fonte de Recurso: 2.500.0000 - Sup Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

MARIA APARECIDA FERNANDES SANCHES
SECRETÁRIO (A)
686.449.579-53

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

\- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00563 Número Empenho: 00465

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Código: 19.05
Intitulação da Despesa: MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV Código: 2.106

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.0005.2.106.3.3.90.30.01	R$70.030,52	R$1.255,67	R$68.774,85

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163137

Valor: UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, PROGRAMA SCFV CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033669.	R$1.255,67

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ISAN MARIA DE SOUSA
SECRETÁRIO (A)
697.824.822-34

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00007/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00701 Número Empenho: 00602

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$1.223.369,16	R$3.093,74	R$1.220.275,42

Processo Licitatório: 32024 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 07.699.527/0004-48
Cidade: TACURU - MS — RG - 163116

Valor: TRÊS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MEDIA E ALTA COMPL HMSS, CONFORME PROCESSO Nº 007/2024, PREGÃO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024, PEDIDO Nº 033652.	R$3.093,74

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00142/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00140 Número Empenho: 01078

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR (CONVENIO PNATE) Código: 2.051

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.051.3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$289.892,24	R$2.205,00	R$287.687,24

Processo Licitatório: 702023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: PINHEIRO PNEUS E ACESSORIOS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 19.728.127/0001-50
Cidade: TACURU - MS — RG - 163092

Valor: DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, CONFORME PROCESSO N° 142/2023, PREGÃO N° 070/2023 E ATA N° 039/2023, PEDIDO Nº033580.	R$2.205,00

Fonte de Recurso: 2.553.0000 - Sup Transf de Rec do FNDE Ref Prog
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00027/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01076

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$717.499,09	R$2.800,00	R$714.699,09

Processo Licitatório: 172023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: JOSUE AFONSO SOUZA-ME — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 86.805.744/0001-07
Cidade: ELDORADO - MS — RG - 163090

Valor: DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (TACOGRAFO), REC COTA SALARIO, CONFORME PROCESSO N° 027/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2023 E PEDIDO Nº 033655.	R$2.800,00

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00147/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00542 Número Empenho: 00462

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Código: 19.05
Intitulação da Despesa: MANUT.PROGRAMA ASILAR CASA DO IDOSO Código: 2.014

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.0005.2.014.4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	R$8.868,00	R$1.975,00	R$6.893,00

Processo Licitatório: 732023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: ALTAIR RZATKI EIRELI — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 08.632.171/0001-45
Cidade: PARANHOS - MS — RG - 163115

Valor: UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC CASA DO IDOSO, PROCESSO N°147/2023, PREGÃO PRESENCIAL N°073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042/2023, PEDIDO Nº 033656	R$1.975,00

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ISAN MARIA DE SOUSA
SECRETÁRIO (A)
697.824.822-34

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00015/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00411 Número Empenho: 00603

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$618.823,98	R$502,00	R$618.321,98

Processo Licitatório: 72024 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 27.479.311/0001-31
Cidade: DOURADOS - MS — RG - 163117

Valor: QUINHENTOS E DOIS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 1, 7 E 10M³ , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUN SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 015/2024, PREGÃO Nº 007/2024, ATA Nº 013/2024 E PEDIDO Nº 033654.	R$502,00

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00241 Número Empenho: 01094

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS VIAS URBANAS Código: 2.036

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
15.452.0006.2.036.3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	R$30.000,00	R$900,00	R$29.100,00

Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163108

Valor: NOVECENTOS REAIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERV DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FEP CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033617.	R$900,00

Fonte de Recurso: 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royal
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00239 Número Empenho: 01093

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS VIAS URBANAS Código: 2.036

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
15.452.0006.2.036.3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$264.660,00	R$2.369,23	R$262.290,77

Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163107

Valor: DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FEP CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033616.	R$2.369,23

Fonte de Recurso: 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royal
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00186 Número Empenho: 01095

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV COM REC FUNDERSUL LINEAR Código: 2.110

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.110.3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$1.572.313,76	R$613,46	R$1.571.700,30

Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163109

Valor: SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUN LINEAR CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033615	R$613,46

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

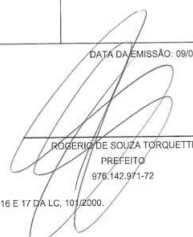
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -
PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00186 Número Empenho: 01096

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV COM REC FUNDERSUL LINEAR Código: 2.110

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.110.3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$1.571.700,30	R$3.913,86	R$1.567.786,44

Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163110

Valor: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FUN LINEAR CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033612	R$3.913,86

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01097

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$680.428,59	R$1.892,92	R$678.535,67

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163111

Valor: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA SALARIO CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033610	R$1.892,92

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01098

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$678.535,67	R$1.429,66	R$677.106,01

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163112

Valor: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA SALARIO CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033611	R$1.429,66

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01099

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$677.106,01	R$1.721,98	R$675.384,03

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163113

Valor: UM MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA SALARIO CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033613	R$1.721,98

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01100

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$675.384,03	R$448,05	R$674.935,98

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: BUCIOLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.977.014/0002-39
Cidade: TACURU - MS — RG - 163114

Valor: QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA SALARIO CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033614	R$448,05

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00031 Número Empenho: 01092

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO Código: 04.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0002.2.003.3.3.90.39.19	R$2.337.590,01	R$1.800,00	R$2.335.790,01

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163106

Valor: UM MIL E OITOCENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RWC6E62 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033632	R$1.800,00

Fonte de Recurso: 2.501.0000 - Sup Outros Recursos não Vinculados DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

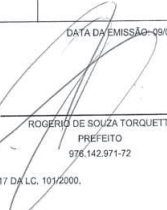
Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00025 Número Empenho: 01091

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO Código: 04.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0002.2.003.3.3.90.30.39	R$84.359,89	R$3.887,84	R$80.472,05

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163105

Valor: TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RWC6E62 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033631	R$3.887,84

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

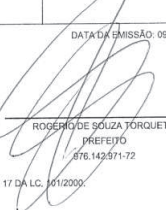
Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00082 Número Empenho: 01090

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA Código: 05.02
Intitulação da Despesa: DESPESAS C/MANUT.SERVICOS DA UNIDADE-SECRETARIA AGRICULTURA Código: 2.026

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
20.606.0003.2.026.3.3.90.39.19	R$142.289,00	R$451,74	R$141.837,26

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163104

Valor: QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MOTO CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033635	R$451,74

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00721 Número Empenho: 01089

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA Código: 05.02
Intitulação da Despesa: DESPESAS C/MANUT.SERVICOS DA UNIDADE-SECRETARIA AGRICULTURA Código: 2.026

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
20.606.0003.2.026.3.3.90.30.39	R$711.312,43	R$731,98	R$710.580,45

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163103

Valor: SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MOTO, CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033634	R$731,98

Fonte de Recurso: 2.500.0000 - Sup Impostos não vinculados DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00815 Número Empenho: 01088

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Código: 2.136

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.136.3.3.90.39.19	R$56.507,96	R$2.409,28	R$54.098,68

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163102

Valor: DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REY5H56 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033619	R$2.409,28

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01087

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$687.169,99	R$6.741,40	R$680.428,59

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163101

Valor: SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REY5H56 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033618	R$6.741,40

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00815 Número Empenho: 01086

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Código: 2.136

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.136.3.3.90.39.19	R$58.841,95	R$2.333,99	R$56.507,96

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163100

Valor: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IAW0592 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033625	R$2.333,99

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01085

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$692.418,69	R$5.248,70	R$687.169,99

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163099

Valor: CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IAW0592 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033624	R$5.248,70

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00930 Número Empenho: 00604

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE Código: 2.100

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.122.0005.2.100.3.3.90.30.39	R$284.111,60	R$7.784,80	R$276.326,80

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163118

Valor: SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033630	R$7.784,80

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00815 Número Empenho: 01084

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Código: 2.136

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.136.3.3.90.39.19	R$60.272,46	R$1.430,51	R$58.841,95

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163098

Valor: UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO HTO 2359, CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033629	R$1.430,51

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01083

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$694.594,29	R$2.175,60	R$692.418,69

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163097

Valor: DOIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO HTO 2359,CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033628	R$2.175,60

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00701 Número Empenho: 00605

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.39.19	R$1.220.275,42	R$3.312,76	R$1.216.962,66

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163119

Valor: TRÊS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSS, CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033627	R$3.312,76

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00411 Número Empenho: 00606

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.30.39	R$618.321,98	R$8.103,00	R$610.218,98

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163120

Valor: OITO MIL E CENTO E TRÊS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSS, CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº 033626	R$8.103,00

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01082

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$702.280,49	R$7.686,20	R$694.594,29

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS RG - 163096

Valor: SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QAP0C70 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO Nº033623	R$7.686,20

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00186 Número Empenho: 01079

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV COM REC FUNDERSUL LINEAR Código: 2.110

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.110.3.3.90.30.39	R$1.574.266,56	R$1.952,80	R$1.572.313,76

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163093

Valor: UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTR LINEAR CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO N°033622	R$1.952,80

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01081

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$707.445,69	R$5.165,20	R$702.280,49

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163095

Valor: CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QAP0A86 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO N°033621	R$5.165,20

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00154/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00143 Número Empenho: 01080

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02
Intitulação da Despesa: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS COTA-SALÁRIO Código: 2.067

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.067.3.3.90.30.39	R$714.699,09	R$7.253,40	R$707.445,69

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 782023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163094

Valor: SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS PESADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QAP0C55 CONFORME PROCESSO N° 154/2023, PREGÃO N° 078/2023 E ATA N° 004/2024 E PEDIDO N°033620	R$7.253,40

Fonte de Recurso: 2.550.0000 - Sup Transferência do Salário-Educação DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00142/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00719 Número Empenho: 00608

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-APS Código: 2.144

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0005.2.144.3.3.90.30.39	R$237.244,09	R$808,00	R$236.436,09

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 702023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163122

Valor: OITOCENTOS E OITO REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT E SERV DAS APS, CONFORME PROCESSO N° 142/2023, PREGÃO N° 070/2023 E ATA N° 039/2023, PEDIDO N°033659	R$808,00

Fonte de Recurso: 2.600.0000 - Sup SUS - Bloco de Manutenção DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00142/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00186 Número Empenho: 01077

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Código: 25.02
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV COM REC FUNDERSUL LINEAR Código: 2.110

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
26.782.0007.2.110.3.3.90.30.39	R$1.576.426,56	R$2.160,00	R$1.574.266,56

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 702023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163091

Valor: DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA FUND LINEAR, CONFORME PROCESSO N° 142/2023, PREGÃO N° 070/2023 E ATA N° 039/2023, PEDIDO N°033633.	R$2.160,00

Fonte de Recurso: 2.799.7400 - Sup Outras vinculações legais - FUNDERS DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI
PREFEITO
976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00142/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00411 Número Empenho: 00607

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.30.39	R$610.218,98	R$846,00	R$609.372,98

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Processo Licitatório: 702023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: AUTO PECAS REAL LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 18.616.082/0001-69
Cidade: TACURU - MS — RG - 163121

Valor: OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO H.M.S.S., CONFORME PROCESSO N° 142/2023, PREGÃO N° 070/2023 E ATA N° 039/2023, PEDIDO N°033658	R$846,00

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00719 Número Empenho: 00609

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-APS Código: 2.144

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0005.2.144.3.3.90.30.01	R$236.436,09	R$210,19	R$236.225,90

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163138

Valor: DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO E SERV DAS APS, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033672.	R$210,19

Fonte de Recurso: 2.600.0000 - Sup SUS - Bloco de Manutenção DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00930 Número Empenho: 00610

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE Código: 2.100

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.122.0005.2.100.3.3.90.30.01	R$276.326,80	R$2.869,60	R$273.457,20

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163139

Valor: DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033673.	R$2.869,60

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00411 Número Empenho: 00611

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04
Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.30.01	R$609.372,98	R$619,34	R$608.753,64

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18
Cidade: TACURU - MS — RG - 163140

Valor: SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE H.M.S.S, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033674.	R$619,34

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI
CONTADOR(A)
784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA
SECRETÁRIO (A)
031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00411 Número Empenho: 00612

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04

Intitulação da Despesa: MANUT ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2.101

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0005.2.101.3.3.90.30.01	R$608.753,64	R$1.694,84	R$607.058,80

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163141

Valor: UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE H.M.S.S, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033675.	R$1.694,84

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA — SECRETÁRIO (A) — 031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00930 Número Empenho: 00613

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 16.04

Intitulação da Despesa: MANUT ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE Código: 2.100

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.122.0005.2.100.3.3.90.30.01	R$273.457,20	R$4.503,95	R$268.953,25

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163142

Valor: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033676	R$4.503,95

Fonte de Recurso: 1.500.1002 - Rec não vinc de Imp Ident das desp com a — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

GRAZIANO DA SILVA — SECRETÁRIO (A) — 031.051.811-30

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00011 Número Empenho: 01110

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO Código: 03.02

Intitulação da Despesa: MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Código: 2.002

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0002.2.002.3.3.90.30.01	R$36.528,39	R$853,68	R$35.674,71

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163143

Valor: OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033677.	R$853,68

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00025 Número Empenho: 01111

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO Código: 04.02

Intitulação da Despesa: MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO Código: 2.003

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0002.2.003.3.3.90.30.01	R$80.472,05	R$311,54	R$80.160,51

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163144

Valor: TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033678.	R$311,54

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00721 Número Empenho: 01112

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA Código: 05.02

Intitulação da Despesa: DESPESAS C/MANUT.SERVICOS DA UNIDADE-SECRETARIA AGRICULTURA Código: 2.026

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
20.606.0003.2.026.3.3.90.30.01	R$710.580,45	R$84,56	R$710.495,89

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163145

Valor: OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033679.	R$84,56

Fonte de Recurso: 2.500.0000 - Sup Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00721 Número Empenho: 01113

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA Código: 05.02

Intitulação da Despesa: DESPESAS C/MANUT.SERVICOS DA UNIDADE-SECRETARIA AGRICULTURA Código: 2.026

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
20.606.0003.2.026.3.3.90.30.01	R$710.495,89	R$9.023,45	R$701.472,44

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163146

Valor: NOVE MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033680.	R$9.023,45

Fonte de Recurso: 2.500.0000 - Sup Impostos não vinculados — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00806 Número Empenho: 01114

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Código: 2.136

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.136.3.3.90.30.01	R$447.442,03	R$1.286,70	R$446.155,33

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163147

Valor: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. APOIO ADMIN CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033681.	R$1.286,70

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00806 Número Empenho: 01115

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Código: 2.136

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.0004.2.136.3.3.90.30.01	R$446.155,33	R$473,64	R$445.681,69

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163148

Valor: QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. APOIO ADMIN CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033682.	R$473,64

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PÁG: 0001

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU

- EMPENHO -

Exercício: 2024 Processo: 00048/2024 Ordem de Compra: Ficha: 00733 Número Empenho: 01116

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Código: 23.02

Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES Código: 2.009

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.365.0004.2.009.3.3.90.30.01	R$96.590,00	R$628,25	R$95.961,75

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Processo Licitatório: 232023 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: POSTAC-AUTO POSTO LTDA — ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 17.660.201/0001-18

Cidade: TACURU - MS — RG - 163149

Valor: SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. EDUC INFANTIL CONFORME PROCESSO Nº 048/2023, PREGÃO Nº 023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 E PEDIDO Nº 033683	R$628,25

Fonte de Recurso: 1.500.1001 - Rec não vin de Impostos Identificação da — DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024

MARCIANE APADA A.BURGOS RZATKI — CONTADOR(A) — 784.647.491-04

ROGERIO DE SOUZA TORQUETTI — PREFEITO — 976.142.971-72

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.